

報告事項(3) 補正予算報告について

平成28年度収支補正予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	598,647,800	0	598,647,800	548,139,187
受取配分金	532,640,000	0	532,640,000	489,155,086
受取材料費等	28,723,000	0	28,723,000	24,937,287
受取事務費	37,284,800	0	37,284,800	34,046,814
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	1,643,070
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	1,643,070
職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	0
職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	0
受取会費	4,260,000	0	4,260,000	3,647,800
正会員受取会費	3,960,000	0	3,960,000	3,424,800
賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	223,000
受取補助金等	55,888,000	50,000	55,938,000	55,938,000
受取連合交付金	12,888,000	50,000	12,938,000	12,938,000
受取市補助金	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000
受取寄附金	1,000	0	1,000	0
受取寄附金	1,000	0	1,000	0
雑収益	25,000	46,241	71,241	58,348
受取利息	20,000	0	20,000	7,107
雑収益	5,000	46,241	51,241	51,241
経常収益計	661,629,800	96,241	661,726,041	609,426,405
(2) 経常費用				
事業費	646,950,953	96,241	647,047,194	590,639,137
支払配分金	532,640,000	0	532,640,000	489,155,086
支払材料費等	28,723,000	0	28,723,000	22,522,062
給料手当	22,881,686	0	22,881,686	22,510,805
臨時雇賃金	20,223,240	0	20,223,240	18,696,767
法定福利費	6,199,698	0	6,199,698	5,869,045
退職給付費用	1,382,400	9,600	1,392,000	1,392,000
福利厚生費	249,200	-9,600	239,600	121,276
会議費	475,500	0	475,500	351,089
旅費交通費	290,200	0	290,200	174,360
通信運搬費	4,050,000	0	4,050,000	3,727,489
減価償却費	502,200	40,000	542,200	535,891
什器備品費	1,000	0	1,000	0
消耗品費	2,220,000	-7,000	2,213,000	1,671,218
修繕費	114,000	0	114,000	16,006
印刷製本費	1,704,800	0	1,704,800	1,206,431
光熱水料費	1,618,800	0	1,618,800	1,253,970
賃借料	5,517,100	-241,059	5,276,041	3,934,451
保険料	5,516,217	-65,000	5,451,217	5,052,805
諸謝金	7,267,632	43,300	7,310,932	6,833,317
租税公課	2,210,000	24,000	2,234,000	2,233,700
支払負担金	306,000	1,000	307,000	306,120

平成 28 年度 収支補正予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
委託費	2,683,535	300,000	2,983,535	2,974,247
教材費	3,500	1,000	4,500	4,104
支払手数料	105,245	0	105,245	96,698
貸倒損失	1,000	0	1,000	0
雑費	65,000	0	65,000	200
管理費	14,678,847	0	14,678,847	13,361,294
役員報酬	1,786,596	0	1,786,596	1,491,047
給料手当	5,720,422	0	5,720,422	5,627,701
臨時雇賃金	2,517,120	0	2,517,120	2,375,951
法定福利費	1,549,925	0	1,549,925	1,470,215
退職給付費用	345,600	3,000	348,600	348,000
福利厚生費	62,300	0	62,300	60,321
会議費	350,000	0	350,000	280,175
旅費交通費	5,000	0	5,000	0
通信運搬費	123,000	-4,000	119,000	72,998
減価償却費	55,800	4,000	59,800	59,543
消耗品費	12,000	0	12,000	0
修繕費	5,000	0	5,000	842
印刷製本費	503,000	-3,000	500,000	398,634
光熱水料費	85,200	0	85,200	67,200
賃借料	611,900	0	611,900	379,816
保険料	195,000	0	195,000	169,425
租税公課	20,000	0	20,000	1,500
支払負担金	34,000	0	34,000	29,480
委託費	670,884	0	670,884	518,766
支払手数料	11,100	0	11,100	4,680
雑費	15,000	0	15,000	5,000
経常費用計	661,629,800	96,241	661,726,041	604,000,431
当期経常増減額	0	0	0	5,425,974
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	5,425,974
一般正味財産期首残高	155,396,170	-635,898	154,760,272	154,760,272
一般正味財産期末残高	155,396,170	-635,898	154,760,272	160,186,246
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	155,396,170	-635,898	154,760,272	160,186,246

収支予算書に係る注記について補正

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	0	10,000	0
特定資産取崩収入	55,001,000	0	55,001,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	0
投資活動収入計	55,011,000	0	55,011,000	0
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,000	519,560	521,560	520,560
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	519,560	520,560	520,560
敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	0
預託金支出	50,000	0	50,000	0
特定資産取得支出	55,001,000	0	55,001,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	0
投資活動支出計	55,053,000	519,560	55,572,560	519,560
投資活動収支差額	-42,000	-519,560	-561,560	-519,560
当期収支差額	-42,000	-519,560	-561,560	-519,560

2. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。